

## BEVÉTELEK

1.sz. melléklet a 13/2014/V.29./ sz. önk. rendelethez  
"1. sz. melléklet a 4/2014./III.04./ sz. önk. rendelethez"

| Bevétel megnevezése                                                                  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                         |                                     |                |                                        |
| 1. Intézményi működési bevételek<br>2014-ben Városgondnokság, KMK,<br>Vulkán Park    | 165 730                             | 0              | 165 730                                |
| 2. Celldömöki Közös Önkormányzati<br>Hivatal működési bevételek<br>(továbbszámlázás) | 3 040                               | 0              | 3 040                                  |
| 3. Önkormányzat működési bevételei                                                   | 230 526                             | 0              | 343 551                                |
| <i>Ebből: áfa visszatérülés</i>                                                      | <i>174 365</i>                      | <i>4 012</i>   | <i>178 377</i>                         |
| <i>Ebből: bérleti díjak</i>                                                          | <i>0</i>                            | <i>109 013</i> | <i>109 013</i>                         |
| <i>Ebből: bérleti díjak áfája</i>                                                    | <i>29 433</i>                       | <i>0</i>       | <i>29 433</i>                          |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>399 296</b>                      | <b>113 025</b> | <b>512 321</b>                         |
| 4. Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei:                                     |                                     |                |                                        |
| –Helyi adók:                                                                         |                                     |                |                                        |
| •iparűzési adó:                                                                      | 650 000                             | 0              | <b>650 000</b>                         |
|                                                                                      | 0                                   | 0              | <b>0</b>                               |
| •magánszemélyek kommunális adója:                                                    | 21 000                              | 0              | <b>21 000</b>                          |
| •idegenforgalmi adó (300 Ft/éjszaka):                                                | 3 559                               | 0              | <b>3 559</b>                           |
| •pótlék, bírság:                                                                     | 1 400                               | 0              | <b>1 400</b>                           |
| •talajterhelési díj:                                                                 | 1 000                               | 0              | <b>1 000</b>                           |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>676 959</b>                      | <b>0</b>       | <b>676 959</b>                         |
|                                                                                      |                                     |                | <b>0</b>                               |
| 5. Átengedett központi adók:                                                         |                                     |                | <b>0</b>                               |
| •Gépjárműadó (40%)                                                                   | 28 000                              | 0              | <b>28 000</b>                          |
| <b>Összesen:</b>                                                                     | <b>28 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>28 000</b>                          |
| <b>II. Támogatások:</b>                                                              |                                     |                |                                        |
| 1./ Önkormányzatok működési<br>támogatása:                                           |                                     |                |                                        |
| • feladatalapú finanszírozás (MÁK)                                                   | 567 675                             | 0              | 567 675                                |
| központosított előirányzat (üdülöhelyi<br>feladatok és lakott külterület)            | 2 528                               | 0              | 2 528                                  |

| Bevétel megnevezése                                                                                                    | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás       | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| önkormányzatok működési támogatása                                                                                     | 0                                   | 32 243          | 32 243                                 |
| Adósságkonszolidáció                                                                                                   | 0                                   | 325 079         | 325 079                                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                       | <b>570 203</b>                      | <b>357 322</b>  | <b>927 525</b>                         |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>                                                                    |                                     |                 |                                        |
| 1./ Előző évi működésre felhasznált összeg visszafizetése                                                              | 0                                   | 0               | 0                                      |
| 2./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:                                                                       |                                     |                 |                                        |
| •épületek és egyéb helyiségek értékesítése                                                                             | 26 310                              | 0               | 26 310                                 |
| •földterületek értékesítése                                                                                            | 16 100                              | 0               | 16 100                                 |
| ebből Vulkán Fürdő körüli terület eladása                                                                              | 0                                   | 0               | 0                                      |
| •lakásértékesítés (Búza János utcai 2 ingatlan)                                                                        | 12 267                              | 0               | 12 267                                 |
| •bérleti díjak, karbantartások, felújítások fedezetére (Kemenesvíz Kft., Vulkán Gyógy-és Élményszobát Üzemeltető Kft.) | 109 013                             | -109 013        | 0                                      |
| •területek értékesítésének áfája                                                                                       | 4 012                               | -4 012          | 0                                      |
| •befektetett eszközökből származó bevétel (osztalék)                                                                   | 0                                   | 0               | 0                                      |
|                                                                                                                        |                                     |                 | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                       | <b>167 702</b>                      | <b>-113 025</b> | <b>54 677</b>                          |
| <b>IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>                                                                            |                                     |                 |                                        |
| A./ Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                              |                                     |                 |                                        |
| •Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól                                                                   | 14 285                              | 0               | 14 285                                 |
| •Komplex szolgáltatás elégedett ügyfél                                                                                 | 0                                   | 3 140           | 3 140                                  |
| •Adósságkonszolidáció ( működési hitel tőke)                                                                           | 17 451                              | -17 451         | 0                                      |
| járulékok fedezete                                                                                                     | 1 573                               | -1 573          | 0                                      |

| Bevétel megnevezése                                                                            | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| •Védőnői szolgálathoz (Celld. És Környéke Szociális Int. Fenntartó Társulás)                   | 0                                   | 0              | 0                                      |
| •Szervezetfejlesztés bevétele                                                                  | 21 999                              | 0              | 21 999                                 |
| •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz (2014-ben már a fenntartó a szerződő fél)             | 0                                   | 0              | 0                                      |
| •Támogató szolgálat működtetéséhez                                                             | 14 343                              | 0              | 14 343                                 |
| •Közösségi ellátás működtetéséhez                                                              | 8 000                               | 0              | 8 000                                  |
| Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás                                                           | 0                                   | 650            | 650                                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>77 651</b>                       | <b>-15 234</b> | <b>62 417</b>                          |
| OEP támogatás (Védőnői Szolgálat) 2014-ben ,már az Intézményfenntartó Társulás költségvetésben | 0                                   | 0              | 0                                      |
| B./ Működési célú pénzeszköz átvétel                                                           | 0                                   | 0              | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>1 919 811</b>                    | <b>342 088</b> | <b>2 261 899</b>                       |
| C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                  |                                     |                |                                        |
| 1./ Beruházáshoz                                                                               |                                     |                |                                        |
| Szennyvízelvezetés Izsákfán (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)                   | 21 378                              | 0              | 21 378                                 |
| Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben folyik be)                  | 16 000                              | 0              | 16 000                                 |
| Közösségi közlekedés                                                                           | 79 689                              | 0              | 79 689                                 |
| vis major kerékpárút (kifizetés 2013-ban, bevétel 2014-ben befolyt)                            | 24 788                              | 0              | 24 788                                 |
| Komplex szolgáltatás elégetett ügyfél                                                          | 3 140                               | -3 140         | 0                                      |
| köztéri alkotás létrehozása                                                                    | 3 500                               | 0              | 3 500                                  |
| CVÁI celldömölki épület napelem                                                                | 21 929                              | 0              | 21 929                                 |
| CVÁI alsósági épület napelem                                                                   | 45 318                              | 0              | 45 318                                 |
| Szennyvízelvezetés Izsákfán (kivitelezés szakasz)                                              | 312 615                             | 0              | 312 615                                |
| Ivóvíztisztítás Celldömölkön (kivitelezés szakasz)                                             | 249 957                             | 0              | 249 957                                |

| Bevétel megnevezése                                                     | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosítás       | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>778 314</b>                      | <b>-3 140</b>   | <b>775 174</b>                         |
| 2/ Adósságkonszolidációhoz                                              |                                     |                 |                                        |
| fejlesztési hitel konszolidáció tőke                                    | 304 483                             | -304 483        | 0                                      |
| fejlesztési hitel konszolidáció kamat                                   | 1 572                               | -1 572          | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>306 055</b>                      | <b>-306 055</b> | <b>0</b>                               |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| D./ Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel<br>államháztartáson kívülről   |                                     |                 |                                        |
| •Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt<br>Üzemeltető Kft-től pénzeszköztárvétel | 39 000                              | 0               | 39 000                                 |
| •lakossági közmű hozzájárulása                                          | 0                                   | 0               | 0                                      |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>39 000</b>                       | <b>0</b>        | <b>39 000</b>                          |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <u>V./ Kölcsönök:</u>                                                   | <b>8 300</b>                        | <b>0</b>        | <b>8 300</b>                           |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                                     | 2 300                               | 0               | 2 300                                  |
| Vasi Tiszknak nyújtott pályázati előleg<br>kölcsön visszatérülése       | 6 000                               | 0               | 6 000                                  |
| <u>VI./ Előző évi működési<br/>pénzmaradvány átvétele</u>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                               |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <u>VII./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</u>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                               |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>                       | <b>3 051 480</b>                    | <b>32 893</b>   | <b>3 084 373</b>                       |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                               |
| Ebből: Fejlesztési hitelek igénybevétele                                | 0                                   | 0               | 0                                      |
| Felhalmozási hiány finanszírozása                                       | 0                                   | 0               | 0                                      |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                               |
|                                                                         |                                     |                 |                                        |
| <b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>                                  | <b>41 417</b>                       | <b>0</b>        | <b>41 417</b>                          |
| <b>Működési célú pénzmaradvány</b>                                      | <b>52 278</b>                       | <b>63 063</b>   | <b>115 341</b>                         |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                                | <b>3 145 175</b>                    | <b>95 956</b>   | <b>3 241 131</b>                       |